

**ПРОТОКОЛ**

заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь»

28.02.2025Калининград№ 17

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Россети Янтарь» – заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Агафонов М.С.
2. Алешин А.Г.
3. Антониадис А.А.
4. Калоева М.В.
5. Пидник А.Ю.
6. Шагаев В.М.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12. статьи 15 Устава АО «Россети Янтарь»). Кворум имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выдвижении АО «Россети Янтарь» кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует АО «Россети Янтарь».

**ВОПРОС № 1: О выдвижении АО «Россети Янтарь» кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует АО «Россети Янтарь».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Темнышев Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

2	Айметов Рустем Рафаэльевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
3	Нотов Борис Олегович	Помощник Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»
4	Котивец Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»
5	Иванов Андрей Владимирович	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник департамента ПАО «Россети Северо-Запад»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Долгих Оксана Григорьевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
2	Комогорцева Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», Генеральный директор АО «Россети Янтарь»
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»
3	Денискина Ольга Сергеевна	Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети»
4	Темнышев Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
5	Филатова Светлана Валерьевна	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Ерофеева Валерия Юрьевна	Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»
2	Берёза Наталья Георгиевна	Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
3	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»

5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Нотов Борис Олегович	Помощник Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»
2	Дронов Игорь Алексеевич	Начальник отдела маркетинга и развития дополнительных услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
3	Климов Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
5	Лузанов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь»

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Комогорцева Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
2	Легалова Надежда Анатольевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
3	Стравинскене	Заместитель начальника департамента -

	Анастасия Сергеевна	начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»
--	---------------------	--

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Полинов А.А.	«За»	-	-
2	Агафонов М.С.	«За»	-	-
3	Алешин А.Г.	«За»	-	-
4	Антониадис А.А.	«За»	-	-
5	Калоева М.В.	«За»	-	-
6	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
7	Шагаев В.М.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

**По результатам голосования Совет директоров АО «Россети Янтарь» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Темнышев Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
3	Нотов Борис Олегович	Помощник Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»
4	Котивец Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»
5	Иванов Андрей Владимирович	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник департамента ПАО «Россети Северо-Запад»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом заседании общего

собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Долгих Оксана Григорьевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
2	Комогорцева Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»

3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», Генеральный директор АО «Россети Янтарь»
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»
3	Денискина Ольга Сергеевна	Заместитель начальника правового департамента ПАО «Россети»
4	Темнышев Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
5	Филатова Светлана Валерьевна	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»

4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосбыт» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1	Ерофеева Валерия Юрьевна	Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»
2	Берёза Наталья Георгиевна	Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

3	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»
---	-------------------------------------	---

5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Нотов Борис Олегович	Помощник Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»
2	Дронов Игорь Алексеевич	Начальник отдела маркетинга и развития дополнительных услуг ПАО «Россети Северо- Запад»
3	Климов Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
5	Лузанов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству АО «Россети Янтарь»

6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Янтарьэнергосервис» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Комогорцева Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
2	Легалова Надежда Анатольевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
3	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»

*Дата составления протокола 28.02.2025*

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Полинов**

**Корпоративный секретарь**

**А.А. Темнышев**